

送呈香港公司註冊處處長文件

隨本文件副本一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件包括：

- (i) 本文件「附錄四－法定及一般資料－B.有關我們業務的進一步資料－1.重大合約概要」一段所述的一份重大合約；及
- (ii) 本文件「附錄四－法定及一般資料－D.其他資料－5.專家同意書」一段所述的同意書。

展示文件

下列文件副本將自本文件日期起計14日內於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.pharmeyes.com 刊登展示：

- (a) 組織章程大綱及組織章程細則；
- (b) 德勤•關黃陳方會計師行編製的會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
- (c) 本公司截至2024年12月31日止三個財政年度及截至2025年6月30日止六個月的經審核合併財務報表；
- (d) 德勤•關黃陳方會計師行就本集團未經審核[編纂]財務資料編製的報告，其全文載於本文件附錄二；
- (e) 本公司中國法律顧問國浩律師(上海)事務所根據中國法律就本集團的若干一般企業事宜及物業權益出具的中國法律意見；
- (f) 本公司中國數據合規法律顧問國浩律師(北京)事務所就(其中包括)本集團若干數據保護、數據合規及網絡安全事宜出具的法律意見；
- (g) 本公司有關開曼群島法律的法律顧問凱博律師事務所編製的意見函，當中概述了本文件附錄三所述開曼群島公司法的若干方面；
- (h) 弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司編製的行業報告；

附錄五

送呈香港公司註冊處處長及展示文件

- (i) 本文件「附錄四 – 法定及一般資料 – B.有關我們業務的進一步資料 – 1.重大合約概要」一段所述的重大合約；
- (j) 本文件「附錄四 – 法定及一般資料 – C.有關董事及主要股東的進一步資料 – 2.董事服務合約及委任函詳情」一段所述的服務合約；
- (k) 本文件「附錄四 – 法定及一般資料 – D.其他資料 – 5.專家同意書」一段所述的同意書；及
- (l) 開曼公司法。